

AVVISO

Pubblicazione di documentazione su argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del 22 aprile 2020

Modena – 23 marzo 2020. Si informa che sul sito internet della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci è stata pubblicata la documentazione relativa ai seguenti argomenti all'ordine del giorno della prossima Assemblea ordinaria dei Soci.

In parte ordinaria:

- Punto 2) proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti
- Punto 3) integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti
- Punto 4) remunerazioni:
- b) proposta di piano di compensi, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2020 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti
 - c) deroga al limite 1:1 della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa a beneficio di personale appartenente ad Arca Fondi S.p.A. SGR, Società di Gestione del Risparmio del Gruppo BPER Banca; deliberazioni inerenti e conseguenti

In parte straordinaria:

- Punto 1) proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 marzo 2021, di aumentare in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale espresso, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le relazioni e i documenti relativi ai seguenti argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria saranno pubblicati nei termini di legge:

- Punto 1): presentazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2019 e delle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2019 e delle relative relazioni.
- Punto 4) remunerazioni:
- a) relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti comprensiva di:
 - a1) politiche di remunerazione 2020 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti
 - a2) compensi corrisposti nell'esercizio 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

BPER Banca S.p.A.

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.

Contatti:

Investor Relations

Gilberto Borghi

Tel. (+39)059/202 2194

gilberto.borghi@bper.it

Segreteria Bancaria e Rapporti con le Authority

Daniela Vicini

Tel. (+39)059/202 2121

daniela.vicini@bper.it

Relazioni Esterne

Eugenio Tangerini

Tel. (+39)059/202 1330

eugenio.tangerini@bper.it

www.bper.it – <https://istituzionale.bper.it/>